

证券代码:603555 证券简称:贵人鸟 公告编号:临 2016-28
债券代码:122346 债券简称:14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司关于 2015 年年度报告及 2015 年审计报告更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵人鸟股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2016 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站上披露了《贵人鸟 2015 年年报》及《贵人鸟 2015 年审计报告》,经公司自查,部分内容填报错误,现将有关内容更正如下:

一、公司于 2015 年 10 月 12 日发行 2015 年度第一期短期债券融资券,原财务报表科目为应付债券,属于其他非流动负债,考虑到该短期债券融资券期限为一年,属于流动负债,为更准确地反映公司财务状况,公司将调整至其他流动负债科目列报,因上述科目调整,变更更正如下四个错误:

(一)原《贵人鸟 2015 年年度报告》第三章“公司业务概要”之“二报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明”之 1 原表述有误。

更正前:

1.报告期内,主要因公司于 2015 年 10 月发行了 4 亿元人民币的短期融资券,导致期末货币资金余额增长至 1,677,845,959.01 元,比上年末增长 40.61%;期末应付债券 1,194,215,344.35 元,比上年末增长 50.31%。

更正后:

1.报告期内,主要因公司于 2015 年 10 月发行了 4 亿元人民币的短期融资券,导致期末货币资金余额增长至 1,677,845,959.01 元,比上年末增长 40.61%;期末其他流动负债增加 398,747,436.85 元。

(二)原《贵人鸟 2015 年年度报告》第四章“管理层讨论与分析”之“二报告期内主要经营情况”之“(三)资产、负债情况分资产”原“应付债券”有误。

更正前:

资产及负债状况

单位:元					
项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	情况说明
货币资金	1,677,845,959.01	34.76	1,193,268,679.20	28.37	40.61
应收账款	89,932,648.76	1.86	209,992,914.18	4.99	-57.17
应收利息	1,654,952.35	0.03	515,006.49	0.01	221.31
存货	170,708,236.81	3.54	210,938,561.23	5.02	-19.07
其他流动资产	18,211,370.23	0.38	427,162,361.43	10.16	-95.74
可供出售金融资产	639,160,000.00	13.24	0	0	100
长期股权投资	44,132,532.15	0.91	0	0	100
在建工程	70,709,040.77	1.46	45,318,375.38	1.08	56.03
递延所得税资产	31,745,325.95	0.66	14,115,213.88	0.34	124.90
其他非流动资产	77,479,644.72	1.61	23,892,930.00	0.57	224.28
短期借款	602,900,000.00	12.49	495,400,000.00	11.78	21.70
预收账款	459,803.70	0.01	4,236,576.50	0.10	-89.15
应付职工薪酬	35,023,365.89	0.73	21,623,856.82	0.56	48.25
应交税费	66,668,052.29	1.38	19,528,686.83	0.46	241.39
应付利息	8,821,267.23	0.18	5,359,119.12	0.13	64.60
应付股利	1,186,940.21	0.02	653,157.95	0.02	81.72
应付债券	1,194,215,344.35	24.74	794,479,201.00	18.89	50.31
盈余公积	173,941,310.36	3.60	124,565,816.57	2.96	39.64

股票代码:002433 股票简称:太安堂 公告编号:2016-052
债券代码:112336 债券简称:16 太安堂

广东太安堂药业股份有限公司 关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的更正公告

本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2016-050),因将提交本次股东大会的议案的序号与行顺序,现更正内容如下:

更正前:

“会议审议事项:

提交本次会议审议的议案全部采用累积投票制表决,议案如下:

1、《关于选举柯树强先生为公司第四届董事会董事的议案》

2、《关于选举柯少彬先生为公司第四届董事会董事的议案》

3、《关于选举徐福魁女士为公司第四届董事会董事的议案》

4、《关于选举李祥先生为公司第四届董事会董事的议案》

5、《关于选举李秀珍先生为公司第四届董事会董事的议案》

6、《关于选举胡清光先生为公司第四届董事会董事的议案》

7、《关于选举李琴女士为公司第四届董事会独立董事的议案》

8、《关于选举王桂华女士为公司第四届监事会监事的议案》

9、《关于选举李祥先生为公司第四届监事会监事的议案》

10、《关于选举丁一岸先生为公司第四届监事会监事的议案》

11、《关于选举许秋华女士为公司第四届监事会监事的议案》”

更正为:

“会议审议事项:

提交本次会议审议的议案全部采用累积投票制表决,议案如下:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》(选举独立董事)

1.1、《关于选举柯树强先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.2、《关于选举柯少彬先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.3、《关于选举徐福魁女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.4、《关于选举李祥先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.5、《关于选举李秀珍先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.6、《关于选举胡清光先生为公司第四届董事会董事的议案》

2、《关于公司董事会换届选举的议案》(选举独立董事)

2.1、《关于选举李琴女士为公司第四届董事会独立董事的议案》

2.2、《关于选举王桂华女士为公司第四届监事会监事的议案》

2.3、《关于选举李祥先生为公司第四届监事会监事的议案》

3、《关于公司监事会换届选举的议案》

3.1、《关于选举丁一岸先生为公司第四届监事会监事的议案》

3.2、《关于选举许秋华女士为公司第四届监事会监事的议案》”

附件一:授权委托书和“附件二:参加网络投票的具体操作流程”的相关内容也作相应修改,敬请投资者留意。

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十八日

附:更正后的《广东太安堂药业股份有限公司关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的公告》全文如下:

广东太安堂药业股份有限公司 关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的公告(更正后)

本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会会议审议通过,决定召开公司 2016 年第一次临时股东大会,有关事项已披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将本次会议的相关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2016 年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,网络投票的起止时间为:2016 年 5 月 16 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票系统进入网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 16 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 3 日下午 15:00 的任意时间。

三、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,网络投票的起止时间为:2016 年 5 月 16 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票系统进入网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 16 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 3 日下午 15:00 的任意时间。

四、网络投票系统:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,网络投票的起止时间为:2016 年 5 月 16 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票系统进入网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 16 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 3 日下午 15:00 的任意时间。

五、会议主持人:董事长徐金锋先生

六、股权登记日:2016 年 4 月 25 日

七、会议出席对象:

(1)截至 2016 年 4 月 25 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,持有权益类本次股东大会及参加表决,不能亲自出席本次会议的股东,可书面授权委托书(授权委托书格式见附件),委托他人代为出席并行使表决权;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)会议主持人:董事长徐金锋先生

(4)会议主持人:董事长徐金锋先生

(5)会议审议事项:

1、《关于审议 2015 年度董事会工作报告的议案》

2、《关于审议 2015 年度监事会工作报告的议案》

3、《关于审议 2015 年度财务决算的议案》

4、《关于审议 2015 年度利润分配的议案》

5、《关于审议 2015 年度募集资金使用情况的议案》

6、《关于审议 2015 年度内部控制自我评价的议案》

7、《关于审议 2016 年度利润分配预案的议案》

8、《关于审议 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

9、《关于审议 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

10、《关于审议 2016 年度日常关联交易预计的议案》

11、《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》

12、《关于增补公司注册资本额修订<公司章程>的议案》

13、《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

14、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

15、《关于审议 2016 年度非公开发行股票方案的议案》

八、发行股票的种类和面值

15.2 发行方式及发行时间

15.3 定价基准日、发行价格及定价原则

15.4 发行数量

15.5 发行对象及认购方式

15.6 限售期

15.7 上市地点

15.8 募集资金规模和用途

15.9 本次非公开发行股票募集资金分配利润的安排

15.10 本次非公开发行股票的有效性

16、《关于 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案

九、《关于 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案

10、《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》

11、《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》

12、《关于增补公司注册资本额修订<公司章程>的议案》

13、《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

14、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

15、《关于审议 2016 年度非公开发行股票方案的议案》

十、发行股票的种类和面值

15.2 发行方式及发行时间

15.3 定价基准日、发行价格及定价原则

15.4 发行数量

15.5 发行对象及认购方式

15.6 限售期

15.7 上市地点

15.8 募集资金规模和用途

15.9 本次非公开发行股票募集资金分配利润的安排

15.10 本次非公开发行股票的有效性

16、《关于 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案

十一、《关于 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案

12、《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》

13、《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》

14、《关于增补公司注册资本额修订<公司章程>的议案》

15、《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

16、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

17、《关于审议 2016 年度非公开发行股票方案的议案》

十二、《关于 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案

13、《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》

14、《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》

15、《关于增补公司注册资本额修订<公司章程>的议案》

16、《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

17、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

18、《关于审议 2016 年度非公开发行股票方案的议案》

十三、《关于 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案

14、《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》

15、《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》

16、《关于增补公司注册资本额修订<公司章程>的议案》

17、《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

18、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

19、《关于审议 2016 年度非公开发行股票方案的议案》

十四、《关于 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案

15、《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》

16、《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》

17、《关于增补公司注册资本额修订<公司章程>的议案》

18、《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

19、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

20、《关于审议 2016 年度非公开发行股票方案的议案》

十五、《关于 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案

16、《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》

17、《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》

18、《关于增补公司注册资本额修订<公司章程>的议案》

19、《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

20、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

21、《关于审议 2016 年度非公开发行股票方案的议案》

十六、《关于 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案

17、《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》

18、《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》

19、《关于增补公司注册资本额修订<公司章程>的议案》

20、《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

21、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

22、《关于审议 2016 年度非公开发行股票方案的议案》

更正后:

资产及负债状况

单位:元					
项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	情况说明
货币资金	1,677,845,959.01	34.76	1,193,268,679.20	28.37	40.61
应收账款	89,932,648.76	1.86	209,992,914.18	4.99	-57.17
应收利息	1,654,952.35	0.03	515,006.49	0.01	221.31
存货	170,708,236.81	3.54	210,938,561.23	5.02	-19.07
其他流动资产	18,211,370.23	0.38	427,162,361.43	10.16	-95.74
可供出售金融资产	639,160,000.00	13.24	0	0	100
长期股权投资	44,132,532.15	0.91	0	0	100
在建工程	70,709,040.77	1.46	45,318,375.38	1.08	56.03
递延所得税资产	31,745,325.95	0.66	14,115,213.88	0.34	124.90
其他非流动资产	77,479,644.72	1.61	23,892,930.00	0.57	224.28
短期借款	602,900,000.00	12.49	495,400,000.00	11.78	21.70
预收账款	459,803.70	0.01	4,236,576.50	0.10	-89.15
应付职工薪酬	35,023,365.89	0.73	21,623,856.82	0.56	48.25
应交税费	66,668,052.29	1.38	19,528,686.83	0.46	241.39
应付利息	8,821,267.23	0.18	5,359,119.12	0.13	64.60
应付股利	1,186,940.21	0.02	653,157.95	0.02	81.72
应付债券	398,747,436.85	8.26	0.00	0.00	-
盈余公积	173,941,310.36	3.60	124,565,816.57	2.96	39.64

(三)原《贵人鸟 2015 年年度报告》第十章“公司债券相关情况”之“八截至报告期末近 2 年的会计数据和财务数据”原文流动比率、速动比率计算有误。

更正前:

单位:元 币种:人民币

主要指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	变动原因
流动比率	604.306,565.94	518.786,320.89	16.48	主要系本期利息支出同比减少所致
速动比率	556.478,260.53	461.636,511.86	42.13	本期经营活动产生的现金流量净额及期末未分配利润增加,导致流动资产增加,非流动资产减少
资产负债率	215.379,946.62	1,064.514,047.67	-79.77	本期经营活动产生的现金流量净额及期末未分配利润增加,导致流动资产增加,非流动资产减少
利息保障倍数	973.945,959.01	715.150,253.93	36.19	本期利息支出同比减少所致
净资产收益率	2.69	2.99	-10.03	本期经营活动产生的现金流量净额及期末未分配利润增加,导致净资产增加
总资产周转率	2.55	2.81	-9.25	本期经营活动产生的现金流量净额及期末未分配利润增加,导致总资产增加
EBITDA全部资本比	0.30	0.34	-11.76	本期经营活动产生的现金流量净额及期末未分配利润增加,导致 EBITDA 增加
利息保障倍数	3.02	6.89	-56.17	本期利息支出同比减少所致
EBITDA利息保障倍数	6.74	3.15	113.97	本期经营活动产生的现金流量净额及期末未分配利润增加,导致 EBITDA 增加
EBITDA利息保障倍数	5.44	9.81	-44.55	本期利息支出同比减少所致
资产负债率	100%	100%	0	公司综合负债率保持稳定
利息保障倍数	100%	100%	0	公司综合利息保障倍数保持稳定

更正后:

统一和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一股份只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(四)参加股东大会的方式:

1、现场投票:指股东本人出席现场会议或通过授权委托书本人出席现场会议;

2、网络投票:指本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(五)会议地点:汕头市金园区工业路揭阳路 28 号广东太安堂药业股份有限公司麒麟园中庭二楼会议厅。

(六)会议时间:

1、现场会议召开时间为:2016 年 5 月 16 日下午 2 时 50 分

2、网络投票时间为:2016 年 5 月 15 日——2016 年 5 月 16 日

通过深圳证券交易所交易系统进入网络投票的具体时间为:2016 年 5 月 16 日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进入网络投票的具体时间为:2016 年 5 月 15 日下午 3:00-2016 年 5 月 16 日下午 3:00 的任意时间。

(七)股权登记日:2016 年 5 月 9 日。

(八)表决权行使,同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易网络投票或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票三种方式中的一种,不能重复表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(九)会议出席对象:

1、截至 2016 年 5 月 9 日深圳证券交易所下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托受托人代为出席并参加表决(授权委托书见附件一),该受托人可以是本公司股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

4、公司邀请的其他人员;

(十)会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议审议事项:

提交本次会议审议的议案全部采用累积投票制表决,议案如下:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》(选举非独立董事)

1.1、《关于选举柯树强先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.2、《关于选举柯少彬先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.3、《关于选举徐福魁女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.4、《关于选举李祥先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.5、《关于选举李秀珍先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.6、《关于选举胡清光先生为公司第四届董事会董事的议案》

2、《关于公司董事会换届选举的议案》(选举独立董事)

2.1、《关于选举李琴女士为公司第四届董事会独立董事的议案》

2.2、《关于选举王桂华女士为公司第四届监事会监事的议案》

2.3、《关于选举李祥先生为公司第四届监事会监事的议案》

3、《关于公司监事会换届选举的议案》

3.1、《关于选举丁一岸先生为公司第四届监事会监事的议案》

3.2、《关于选举许秋华女士为公司第四届监事会监事的议案》

以上议案经出席本次会议的股东经第二十三次股东大会决议,第三屆董事会第二十三次股东大会审议通过,提交本次股东大会表决,采用累积投票制进行逐项表决,其决议的详细内容刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议登记办法:

1、登记时间:2016 年 5 月 10 日(时间:9:00-12:00,14:00-17:00)

2、登记地点:汕头市金园区工业路揭阳路 28 号公司董事会秘书办公室

3、登记办法:

出席本次股东大会的股东代理人应持以下文件办理登记:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(3)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)签署的授权委托书或者其授权他人签署经过公证,并与上述办理登记手续所需文件一并提交给会议登记。

(4)股东可以信函或传真方式登记(须在 2016 年 5 月 11 日下午 5:00 前送达或传真至公司),但传真方式登记,提交会议登记人选择,采用累积投票制进行逐项表决,其决议的详细内容刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、联系方式:

联系人:潘达志 卢小翠

联系电话:(020-66608666

联系邮箱:lr@tinet.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)行使表决权,网络投票的相关事宜说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:36:2709

2、投票系统:无纸化投票

3、投票时间:2016 年 5 月 16 日(上午 9:30-11:30)

4、通过交易系统进入网络投票的操作程序:

(1)进入投票系统买卖方向选择“买入”

(2)“委托价格”项目填报本次临时股东大会的申报价格为:100.00 元代表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,以此类推,每一议案以相应的价格分别申报,具体如下:

议案序号	对应申报价格
总议案	100.00
1	1.00
2	2.00
3	3.00
4	4.00
5	5.00
6	6.00
7	7.00
8	8.00
9	9.00
10	10.00
11	11.00
12	12.00
13	13.00
14	14.00
15	15.00
15.1	15.01
15.2	15.02
15.3	15.03
15.4	15.04